

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			99,52	D
00000837	17185	03/11	00456-4		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA		85,00	14,52	D
00000834	61782	04/11	00456-4		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS LTDA		24,60	10,08	C
00001074		06/11	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM-RENATO JR		18,80	28,88	C
00001075		06/11	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR		9,40	38,28	C
00001010		09/11	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	600,00		561,72	D
00001065	3213	09/11	00456-4		Pg cf NFC CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		5,00	556,72	D
00001066	39842	11/11	00534-0		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		7,75	548,97	D
00001067	39841	11/11	00534-0		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		8,14	540,83	D
00001068		11/11	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14,75	526,08	D
00001072		11/11	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA LOJA RENATO SIQUEIRA 11/20		80,00	446,08	D
00001069	63831	25/11	00456-4		Pg cf NFC BELLER COM DE PAPEIS LTDA		21,98	424,10	D
00001071	46150	25/11	00534-0		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		9,04	415,06	D
00001062	30949	26/11	00534-0		Pg cf NFC-CASA MARIA LTDA		1,99	413,07	D
00001063	754191	26/11	00534-0		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		6,78	406,29	D
00001064	38186	26/11	00456-4		Pg cf NFC CENTER SHOP CM DE ALIMENTOS LTDA		4,49	401,80	D
00001073		26/11	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA LOJA-RENATO ADRIANO DOS S S JR		80,00	321,80	D
00001070		27/11	00463-4		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		48,95	272,85	D
					SALDO FINAL.....	600,00	426,67	272,85	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			23.918,75	D
00000993		03/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.683,04		25.601,79	D
00000994		03/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		336,60	25.265,19	D
00000995		03/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	25.262,29	D
00000996		03/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	25.260,79	D
00000989		04/11	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA SILVA		650,00	24.610,79	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000997		04/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.097,60		28.708,39	D
00000998		04/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		819,50	27.888,89	D
00000999		04/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	27.877,29	D
00001000		04/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,50	27.874,79	D
00000978		05/11	00223-4		Pg GFIP rf 10/2020		122,21	27.752,58	D
00001001		05/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.292,72		29.045,30	D
00001002		05/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.530,40		31.575,70	D
00001003		05/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		506,06	31.069,64	D
00001004		05/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	31.060,94	D
00001005		06/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.886,93		33.947,87	D
00001006		06/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		577,37	33.370,50	D
00001007		06/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	33.358,90	D
00001008		09/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,03		33.491,93	D
00001009		09/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,21		33.629,14	D
00001010		09/11	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		600,00	33.029,14	D
00001011		09/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		27,44	33.001,70	D
00001012		09/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	32.998,80	D
00001013		09/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	32.997,80	D
00000977		10/11	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
					ASSESSORIA IMOBILIARIA-ref				
					11/20		680,10	32.317,70	D
00000980	238063	10/11	00461-5		PAG BOLETO ABRH-RS-ref. ag.de				
					estágios		77,48	32.240,22	D
00000982		10/11	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON				
					TABEIS EIRELI		285,00	31.955,22	D
00001014		10/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.155,28		33.110,50	D
00001015		10/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.209,04		36.319,54	D
00001016		10/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		641,79	35.677,75	D
00001017		10/11	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		20,30	35.657,45	D
00001018		11/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.699,57		38.357,02	D
00001019		11/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		539,90	37.817,12	D
00001020		11/11	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS				
					CONTABEIS EIRELI		285,00	37.532,12	D
00001021		11/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	37.523,42	D
00001022		11/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	37.522,42	D
00000979		12/11	00454-5		Ref pgto CEEE 11/2020		56,44	37.465,98	D
00000981		12/11	00222-0		Pg GPS rf 10/2020		542,23	36.923,75	D
00001023		12/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	143,09		37.066,84	D
00001024		12/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		28,61	37.038,23	D
00001025		12/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	37.035,33	D
00001026		13/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.391,64		38.426,97	D
00001027		13/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	704,40		39.131,37	D
00001028		13/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		140,88	38.990,49	D
00001029		13/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	38.984,69	D
00001030		13/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	38.982,69	D
00001031		16/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	343,62		39.326,31	D
00001032		16/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	137,21		39.463,52	D
00001033		16/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		27,44	39.436,08	D
00001034		16/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	39.433,18	D
00001035		16/11	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,50	39.431,68	D
00001036		17/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	548,00		39.979,68	D
00001037		17/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	566,48		40.546,16	D
00001038		17/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		113,27	40.432,89	D
00001039		17/11	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		11,60	40.421,29	D
00001040		17/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	40.420,79	D
00000987		18/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		221,87	40.198,92	D
00000992		18/11	00230-4		Ref 1ª parc. 13ºsalario RENATO				
					ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR		241,00	39.957,92	D
00001041		18/11	00027-7		APLICAÇÃO POUPANÇA CONS REG EST		30.000,00	9.957,92	D
00001042		19/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	951,55		10.909,47	D
00001043		19/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	870,32		11.779,79	D
00001044		19/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		174,06	11.605,73	D
00001045		19/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	11.599,93	D
00001046		20/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	257,71		11.857,64	D
00001047		20/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	118,78		11.976,42	D
00001048		20/11	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		2,90	11.973,52	D
00001061		20/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		23,75	11.949,77	D
00001049		23/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	121,26		12.071,03	D
00001050		23/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	205,82		12.276,85	D
00001051		23/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		41,16	12.235,69	D
00001052		23/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	12.232,79	D
00000983		24/11	00217-9		Pg DARF PIS rf 10/20		23,94	12.208,85	D
00000984	256851	24/11	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA				
					LTDA		25,00	12.183,85	D
00000985	9707852	24/11	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		766,14	11.417,71	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9	1110201015		BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000990		24/11	00177-8		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA AQUIS DE 12 CADEIRAS FIXA UNIVERSITARIA EXECUTIVA DAYTE		5.565,00	5.852,71	D
00001053		24/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	707,08		6.559,79	D
00001054		24/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.395,13		7.954,92	D
00001055		24/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		279,02	7.675,90	D
00001056		24/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	7.673,00	D
00001057		24/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	7.672,00	D
00001058		24/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	7.661,55	D
00001059		25/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		7.833,36	D
00001060		26/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	7.832,86	D
00000986		27/11	00230-4		Pg cf rec salarios ref 11/2020 RENATO ADRIANO DOS S JUNIOR		1.338,00	6.494,86	D
00000991		27/11	00501-6		PAG BOLETO GABRIELA S MARQUIVISKI		704,00	5.790,86	D
00000988		30/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO SALDO FINAL.....	28.458,72	46.808,01	5.569,46	D
Conta 00027-7	1110202017		BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			110.446,92	D
00001041		18/11	00023-9		APLICAÇÃO POUPANÇA CONS REG EST	30.000,00		140.446,92	D
00001097		30/11	00647-0		Rend Aplic cfe extr 11/20 SALDO FINAL.....	34,77		140.481,69	D
						30.034,77		140.481,69	D
Conta 00054-4	1120202001		ADIANTAMENTOS 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001082		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/20	52,22		52,22	D
00001083		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/20	0,84		53,06	D
00001084		30/11	00230-4		Vl compensado cf recibo 11/20 SALDO FINAL.....	187,94		241,00	D
						241,00		241,00	D
Conta 00065-2	1120302003		INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			2.211,29	D
					SALDO FINAL.....			2.211,29	D
Conta 00094-9	1120505001		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta 00162-1	1230102002		IMÓVEL 01-SALA						
					SALDO ANTERIOR.....			170.000,00	D
					SALDO FINAL.....			170.000,00	D
Conta 00177-8	1230203001		MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.038,47	D
00000990		24/11	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA AQUIS DE 12 CADEIRAS FIXA UNIVERSITARIA EXECUTIVA DAYTE	5.565,00		8.603,47	D
					SALDO FINAL.....	5.565,00		8.603,47	D
Conta 00180-0	1230204001		EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.807,98	D
					SALDO FINAL.....			5.807,98	D
Conta 00186-7	1230302001		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			797,82	C
					SALDO FINAL.....			797,82	C
Conta 00192-2	1230304001		DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.596,99	C
					SALDO FINAL.....			2.596,99	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000989		04/11	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA				
					CRISTIANE CORREA DA SILVA	650,00		650,00	D
00001096	0000000038	04/11	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					38/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00000983		24/11	00023-9		Pg DARF PIS rf 10/20	23,94		8,66	D
00001094		24/11	09015-0		vlr ajuste PIS 10/2020		8,66	0,00	
00001095		30/11	09015-0		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 11/20		15,28	15,28	C
					SALDO FINAL.....	23,94	23,94	15,28	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			542,23	C
00001091		06/11	00814-1		INSS retido cf RPA 11/20				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	552,11	C
00000981		12/11	00023-9		Pg GPS rf 10/2020	542,23		9,88	C
00001078		30/11	00230-4		INSS ret s/folha pg 11/20		121,89	131,77	C
00001085		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/20		45,82	177,59	C
00001086		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/20		41,24	218,83	C
00001087		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/20		323,40	542,23	C
					SALDO FINAL.....	542,23	542,23	542,23	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			122,21	C
00000978		05/11	00023-9		Pg GFIP rf 10/2020	122,21		0,00	
00001088		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/20		122,21	122,21	C
00001098		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 13/20 1º				
					parc.		19,21	141,42	C
					SALDO FINAL.....	122,21	141,42	141,42	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000992		18/11	00023-9		Ref 1ª parc. 13ºsalario RENATO				
					ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR	241,00		241,00	D
00000986		27/11	00023-9		Pg cf rec salarios ref 11/2020				
					RENATO ADRIANO DOS S JUNIOR	1.338,00		1.579,00	D
00001076		30/11	00426-3		Vl cf fl pg do mes 11/20		1.527,64	51,36	D
00001077		30/11	00432-9		Vale transp desc cf/fl 11/20	67,66		119,02	D
00001078		30/11	00222-0		INSS ret s/folha pg 11/20	121,89		240,91	D
00001079		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 11/20		0,02	240,89	D
00001080		30/11	00428-2		Cr ref arredond anter 11/20	0,11		241,00	D
00001082		30/11	00054-4		Vl cf fl pg do mes 11/20		52,22	188,78	D
00001083		30/11	00054-4		Db ref arredond do mes 11/20		0,84	187,94	D
00001084		30/11	00054-4		Vl compensado cf recibo 11/20		187,94	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.768,66	1.768,66	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			310,59	C
00001092		30/11	00476-1		Provisao do Periodo		163,32	473,91	C
					SALDO FINAL.....		163,32	473,91	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			232,94	C
00001093		30/11	00495-4		Provisao do Periodo		122,49	355,43	C
					SALDO FINAL.....		122,49	355,43	C
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			18.055,68	C
					SALDO FINAL.....			18.055,68	C
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS		SALDO ANTERIOR.....			192.450,36	C
					SALDO FINAL.....			192.450,36	C
Conta	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL		SALDO ANTERIOR.....			266,96	D
					SALDO FINAL.....			266,96	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS		SALDO ANTERIOR.....			16.845,35	D
00001076		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/20	1.527,64		18.372,99	D
					SALDO FINAL.....	1.527,64		18.372,99	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR.....			20.706,05	D
00001079		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/20	0,02		20.706,07	D
00001080		30/11	00230-4		Cr ref arredond anter 11/20		0,11	20.705,96	D
					SALDO FINAL.....	0,02	0,11	20.705,96	D
Conta	00429-7	4120101004	DESPEAS C/ EMPREGADOS		SALDO ANTERIOR.....			120,00	D
					SALDO FINAL.....			120,00	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR.....			6.504,08	D
00000985	9707852	24/11	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	766,14		7.270,22	D
					SALDO FINAL.....	766,14		7.270,22	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			2.245,40	D
00001077		30/11	00230-4		Vale transp desc cf/fl 11/20		67,66	2.177,74	D
					SALDO FINAL.....		67,66	2.177,74	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			4.673,96	D
00001085		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/20	45,82		4.719,78	D
00001086		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/20	41,24		4.761,02	D
00001087		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/20	323,40		5.084,42	D
					SALDO FINAL.....	410,46		5.084,42	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			1.339,89	D
00001088		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/20	122,21		1.462,10	D
00001098		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 13/20 1º parc.	19,21		1.481,31	D
					SALDO FINAL.....	141,42		1.481,31	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			547,73	D
00000984	256851	24/11	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		572,73	D
					SALDO FINAL.....	25,00		572,73	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR.....			219,00	D
					SALDO FINAL.....			219,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO		SALDO ANTERIOR.....			1.653,15	D
00000987		18/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	221,87		1.875,02	D
00000988		30/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	221,40		2.096,42	D
					SALDO FINAL.....	443,27		2.096,42	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO		SALDO ANTERIOR.....			156,61	D
00001074		06/11	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM-RENATO JR	18,80		175,41	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00445-6	4120201005		CONDUCAO						
00001075		06/11	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO JR	9,40		184,81	D
					SALDO FINAL.....	28,20		184,81	D
Conta 00447-5	4120201007		DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			6.202,38	D
00000977		10/11	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS				
					ASSESSORIA IMOBILIARIA-ref				
					11/20	680,10		6.882,48	D
					SALDO FINAL.....	680,10		6.882,48	D
Conta 00454-5	4120201014		LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			609,64	D
00000979		12/11	00023-9		Ref pgto CEEE 11/2020	56,44		666,08	D
					SALDO FINAL.....	56,44		666,08	D
Conta 00455-0	4120201015		MANUTENCAO E REPAROS						
					SALDO ANTERIOR.....			46,05	D
					SALDO FINAL.....			46,05	D
Conta 00456-4	4120201016		MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			1.627,35	D
00000837	17185	03/11	00006-5		Pg cf NF MAK CARTUCHOS LTDA	85,00		1.712,35	D
00000834	61782	04/11	00006-5		Pg cf NF BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	24,60		1.736,95	D
00001065	3213	09/11	00006-5		Pg cf NFC CENTRO DE COPIAS				
					ROSARIO LTDA	5,00		1.741,95	D
00001069	63831	25/11	00006-5		Pg cf NFC BELLER COM DE PAPEIS				
					LTDA	21,98		1.763,93	D
00001064	38186	26/11	00006-5		Pg cf NFC CENTER SHOP CM DE				
					ALIMENTOS LTDA	4,49		1.768,42	D
					SALDO FINAL.....	141,07		1.768,42	D
Conta 00460-0	4120201020		SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			629,16	D
00001089		06/11	00814-1		Vlr cfe RPA 11/20 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA	89,88		719,04	D
					SALDO FINAL.....	89,88		719,04	D
Conta 00461-5	4120201021		SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			9.810,45	D
00001096	0000000038	04/11	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº:				
					38/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		10.460,45	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000980	238063	10/11	00023-9		PAG BOLETO ABRH-RS-ref. ag.de				
					estágios	77,48		10.537,93	D
00000982		10/11	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON				
					TABEIS EIRELI	285,00		10.822,93	D
00001020		11/11	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS				
					CONTABEIS EIRELI	285,00		11.107,93	D
					SALDO FINAL.....	1.297,48		11.107,93	D
Conta 00463-4	4120201038		DESPEAS DE FISCALIZAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			510,10	D
00001068		11/11	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	14,75		524,85	D
00001070		27/11	00006-5		Pg cf rec ECT EMP BRAS DE				
					CORREIOS E TELEGRAFOS	48,95		573,80	D
					SALDO FINAL.....	63,70		573,80	D
Conta 00475-7	4120202005		PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
					SALDO ANTERIOR.....			396,48	D
					SALDO FINAL.....			396,48	D
Conta 00476-1	4120205005		PROVISÃO FÉRIAS						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00476-1	4120205005	PROVISÃO FÉRIAS		SALDO ANTERIOR.....			1.984,03	D
00001092		30/11	00232-3		Provisao do Período	163,32		2.147,35	D
					SALDO FINAL.....	163,32		2.147,35	D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS		SALDO ANTERIOR.....			326,74	D
					SALDO FINAL.....			326,74	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR.....			1.513,50	D
00000995		03/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.516,40	D
00000996		03/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		1.517,90	D
00000999		04/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.529,50	D
00001000		04/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,50		1.532,00	D
00001004		05/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.540,70	D
00001007		06/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		1.552,30	D
00001012		09/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.555,20	D
00001013		09/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.556,20	D
00001017		10/11	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	20,30		1.576,50	D
00001021		11/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		1.585,20	D
00001022		11/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.586,20	D
00001025		12/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.589,10	D
00001029		13/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.594,90	D
00001030		13/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		1.596,90	D
00001034		16/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.599,80	D
00001035		16/11	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,50		1.601,30	D
00001039		17/11	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	11,60		1.612,90	D
00001040		17/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.613,40	D
00001045		19/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		1.619,20	D
00001048		20/11	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2,90		1.622,10	D
00001052		23/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.625,00	D
00001056		24/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.627,90	D
00001057		24/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		1.628,90	D
00001058		24/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.639,35	D
00001060		26/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		1.639,85	D
					SALDO FINAL.....	126,35		1.639,85	D
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS		SALDO ANTERIOR.....			0,53	D
					SALDO FINAL.....			0,53	D
Conta	00495-4	4120205001	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			1.594,65	D
00001093		30/11	00233-8		Provisao do Período	122,49		1.717,14	D
					SALDO FINAL.....	122,49		1.717,14	D
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS		SALDO ANTERIOR.....			6.302,17	D
00000991		27/11	00023-9		PAG BOLETO GABRIELA S MARQUIVISKI	704,00		7.006,17	D
					SALDO FINAL.....	704,00		7.006,17	D
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE		SALDO ANTERIOR.....			221,74	D
00001066	39842	11/11	00006-5		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	7,75		229,49	D
00001067	39841	11/11	00006-5		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	8,14		237,63	D
00001071	46150	25/11	00006-5		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	9,04		246,67	D
00001062	30949	26/11	00006-5		Pg cf NFC-CASA MARIA LTDA	1,99		248,66	D
00001063	754191	26/11	00006-5		Pg cf NFC CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	6,78		255,44	D
					SALDO FINAL.....	33,70		255,44	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			446,92	C
00001097		30/11	00027-7		Rend Aplic cfe extr 11/20		34,77	481,69	C
					SALDO FINAL.....		34,77	481,69	C
Conta	00652-1	6130102002			RECEITAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			566,48	C
					SALDO FINAL.....			566,48	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001089		06/11	00460-0		Vlr cfe RPA 11/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00001090		06/11	09148-8		Pg cf rec 10/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C
00001091		06/11	00222-0		INSS retido cf RPA 11/20 ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
Conta	00995-8	4120103005			GRFC				
					SALDO ANTERIOR.....			2.044,89	D
					SALDO FINAL.....			2.044,89	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			210,36	D
00001094		24/11	00217-9		vlr ajuste PIS 10/2020	8,66		219,02	D
00001095		30/11	00217-9		VLR PIS S/FOLHA PAGTO 11/20	15,28		234,30	D
					SALDO FINAL.....	23,94		234,30	D
Conta	09018-4	4120201046			DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019				
					SALDO ANTERIOR.....			3.750,00	D
					SALDO FINAL.....			3.750,00	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			72,20	D
					SALDO FINAL.....			72,20	D
Conta	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
00001090		06/11	00814-1		Pg cf rec 10/20 ROSANE MARIA DE SOUZA		80,00	0,00	
00001072		11/11	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA LOJA RENATO SIQUEIRA 11/20	80,00		80,00	D
00001073		26/11	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA LOJA-RENATO ADRIANO DOS S S JR	80,00		160,00	D
					SALDO FINAL.....	160,00	80,00	160,00	D
Conta	09153-9	1120301015			PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D
Conta	09164-7	2410301004			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
					SALDO ANTERIOR.....			2.860,10	D
					SALDO FINAL.....			2.860,10	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			238.550,44	C
00000993		03/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.683,04	240.233,48	C
00000997		04/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.097,60	244.331,08	C
00001001		05/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.292,72	245.623,80	C
00001002		05/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.530,40	248.154,20	C
00001005		06/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.886,93	251.041,13	C
00001008		09/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,03	251.174,16	C
00001009		09/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,21	251.311,37	C
00001014		10/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.155,28	252.466,65	C
00001015		10/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.209,04	255.675,69	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00001018		11/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.699,57	258.375,26	C
00001023		12/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		143,09	258.518,35	C
00001026		13/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.391,64	259.909,99	C
00001027		13/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		704,40	260.614,39	C
00001031		16/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		343,62	260.958,01	C
00001032		16/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		137,21	261.095,22	C
00001036		17/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		548,00	261.643,22	C
00001037		17/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		566,48	262.209,70	C
00001042		19/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		951,55	263.161,25	C
00001043		19/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		870,32	264.031,57	C
00001046		20/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		257,71	264.289,28	C
00001047		20/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		118,78	264.408,06	C
00001049		23/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		121,26	264.529,32	C
00001050		23/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		205,82	264.735,14	C
00001053		24/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		707,08	265.442,22	C
00001054		24/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.395,13	266.837,35	C
00001059		25/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	267.009,16	C
					SALDO FINAL.....		28.458,72	267.009,16	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFÉ						
					SALDO ANTERIOR.....			43.056,55	D
00000994		03/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	336,60		43.393,15	D
00000998		04/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	819,50		44.212,65	D
00001003		05/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	506,06		44.718,71	D
00001006		06/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	577,37		45.296,08	D
00001011		09/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	27,44		45.323,52	D
00001016		10/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	641,79		45.965,31	D
00001019		11/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	539,90		46.505,21	D
00001024		12/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	28,61		46.533,82	D
00001028		13/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	140,88		46.674,70	D
00001033		16/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	27,44		46.702,14	D
00001038		17/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	113,27		46.815,41	D
00001044		19/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	174,06		46.989,47	D
00001061		20/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	23,75		47.013,22	D
00001051		23/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	41,16		47.054,38	D
00001055		24/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	279,02		47.333,40	D
					SALDO FINAL.....	4.276,85		47.333,40	D